



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E LIPJANIT
REPUBLIKA KOSOVO
OPŠTINA LIPLJAN



Pranuar më: Priljeno: 09.12.2022		
Njësia Jednica	Numri Broj	Shtojca Dodatak
15-020/08-65384		

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

KRYETARI I KOMUNËS

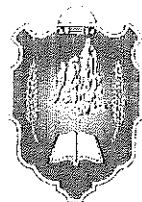
NR	
DATE	9.12.2022
PËR	Daut Azemi, Kryesues i Kuvendit Komunal Lipjan
NGA	Z. Imri Ahmeti, Kryetar i Komunës së Lipjanit
LËNDA	Kërkesë për procedim për pikë të rendit të ditës në Kuvendin e Komunës



Kërkoj nga Kryesuesi i Kuvendit të Komunës që në mbledhjen e radhës të Kuvendit të Komunës të parasheh në rend të ditës për shqyrtim – diskutim si vijon:

- Raportin e zbatimit të Planit të Integritetit në Komunën e Lipjanit

Shtojcë: Raportii i zbatimit të Planit të Integritetit në Komunën e Lipjanit



KOMUNA E LIPJANIT
OPSHTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

RAPORT

ZBATIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT
KOMUNA E LIPJANIT

Lipjan, 2022

PËRMABJTJA

HYRJA.....	3
QËLLIMI DHE STRUKTURA E RAPORTIT.....	4
METODOLOGJIA.....	5
MONITORIMI.....	6
PËRSHKRIMI I RAPORTIT TË MONITORIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT.....	7
KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET.....	15

HYRJA

Plani i integritetit është dokument strategjik dhe operativ që ka rezultuar nga procesi i vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë brenda komunës së Lipjanit. Plani i integritetit rithekson përkushtimin e komunës për të përmirësuar edhe më tej kontrollet ekzistuese operative në të gjithë spektrin e aktiviteteve të kryera, me fokusim në ofrimin e shërbimeve transparente, efikase dhe që kanë qytetarin në qendër të vëmendjes. Plani i integritetit i përshkruan masat bazuar në rrezik për arritjen e objektivave të veta të integritetit dhe për fuqizimin e sundimit të ligjit dhe vlerave e standarteve profesionale.

Ky plan do të luajë një rol të rëndësishëm për komunën e Lipjanit në:

- Parashikimin e menaxhimit të rrezikut të integritetit për tërë komunën, me fokus strategjik në fushat me rrezik të lartë: balancimi i menaxhimit të rrezikut të integritetit proaktiv me menaxhimin reaktiv: reduktimin dhe eliminimin e mundësive për korrupsion dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë së përgjithshme ndaj korrupsionit.

- Forcimin e respektimit të kërkesave përkatëse ligjore dhe procedurale, si dhe standarteve themelore ndërkombëtare të menaxhimit.

- Zhvillimin e mëtejme të kapaciteteve të të gjithë stafit, përndalimin dhe zbulimin efektiv të cenueshmërisë së integritetit, ndërgjegjësimin e tyre, në të gjitha nivelet dhe funksionet, inkurajimin e përkushtimit kolektiv dhe të bashkë-pronësisë në menaxhimin e integritetit.

- Forcimin e mirëbesimit me aktorët e jashtëm dhe brendshëm dhe reagimin ndaj kërkesave dhe pritjeve të tyre për sa i përket performancës së integritetit.

Plani ndërtohet mbi bazën e rezultateve të një procesi gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe të vlerësimit të rrezikut, i realizuar në komunën e Lipjanit, që është iniciuar në fillim të vitit 2017. Ky plan konsiderohet të jetë pjesë e rëndësishme e proceseve të përgjithshme të planifikimit komunal, lidhur me planin strategjik për zhvillim institucional, i cili prekë edhe aspektin e menaxhimit të rrezikut. Në nivel më të gjerë, ai plotëson zbatimin efektiv të Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit, në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale.

Me zbatimin e këtij plani të integritetit, komuna është në një pozitë më të mirë në sigurimin e efikasitetit, efektivitetit, transparencës dhe etikës.

QËLLIMI DHE STRUKTURA E RAPORTIT

Ky raport ka për qëllim matjen e zbatueshmërisë së planit të integritetit nga zyrtarët dhe udhëheqësia e komunës së Lipjanit për vitin 2022. Për ta kryer matjen e zbatueshmërisë, raporti është fokusuar në matjen e faktorëve kryesor të rrezikut që e përbëjnë planin e integritetit.

Faktorët kryesor të rrezikut të planit të integritetit janë ndarë sipas fushave:

1. FUNKSIONET E PËRGJITHSHME TË KOMUNËS

- a) Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve
- b) Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore
- c) Auditimet e brendshme
- d) Prokurimi publik

2. ETIKA DHE INTEGRITETI

- a) Konflikti i interesit
- b) Mospërputhja e funksioneve
- c) Deklarimi i pasurisë
- d) Ndalimi dhe kufizimi i pranimi të dhuratave apo akomodimit
- e) Integriteti dhe transparenca në përgjithësi

3. FUNKSIONET E VEQANTA TË KOMUNËS

- a) Licencimi i shërbimeve dhe objekteve publike
- b) Gjeodezi dhe kadastër
- c) Inspektorati
- d) Arsimi
- e) Shëndetësia dhe mirëqenia sociale
- f) Kultura, rinia dhe sporti
- g) Komunikimi me akterët kryesor të jashtëm

METODOLOGJIA

Raporti do të fokusohet tek faktorët e rrezikut që janë pjesërisht të zbatueshëm dhe tek ata që nuk janë zbatuar fare. Andaj për hartimin e këtij raporti së pari jemi mbështetur në pyetësorët të cilët janë plotësuar nga zyrtarët e caktuar brenda drejtorive përkatëse lidhur me veprimet konkrete për zbatimin e aktiviteteve për planin e integritetit.

Pastaj :

- Janë nxjerrë faktorët e rrezikut të cilët nuk janë zbatuar ose janë zbatuar pjesërisht. Për identifikimin e faktorëve të rrezikut është marrë për bazë plani i integritetit 2021-2022.

- Në bazë të të dhënave që janë gjetur në planin për integritet, për gjithë faktorët rrezikut pjesërisht të zbatueshëm dhe të pa zbatuar ende, janë krijuar pyetësor dhe janë shpërndarë nëpër drejtori përkatëse. Pas analizimit të përgjigjeve ne kemi krijuar një tabelë dhe kemi identifikuar faktorët e rrezikut të cilët janë pjesë e planit të integritetit dhe të cilët mbetet të plotësohen në vitin në vijim.

Pra, bazuar në përgjigjet që kemi marrë nga drejtoritë, i kemi paraqitur të dhënat për zbatimin e secilit faktorë të rrezikut të lartpërmendur.

- Në fund janë nxjerrë përfundimet dhe rekomandimet.

MONITORIMI

Monitorimi është proces që përfshinë kryerjen e aktiviteteve nga ana e punonjësve/grupeve të punonjësve përgjegjës, për zbatimin e masave të miratuara në planin e integritetit.

Monitorimi do të përcaktojë nëse këto masa të zbatuara kanë qenë efikase, nëse kanë evidentuar ndryshime të vetë rreziqeve, të cilat mund të kërkojnë rishikimin e masave ekzistuese dhe prioritetëve të rreziqeve si edhe nxjerrjen e mësimëve për planifikim më të mirë në të ardhmen. Raportimi është një procedurë e rregullt që siguron zbatimin e planit të integritetit për rreziqet e integritetit sipas afateve kohore të parashikuara. Ky proces ndiqet nga personi përgjegjës, i caktuar nga kryetari i komunës, i cili është përgjegjës për raportim. Raportimi lejon kryetarin të ndërmarrë me kohë masa përmirësuese, në rast se zbatimi i ndonjë mase të caktuar ka sjellë vështirësi apo vonesa.

Ky monitorim përfshinë të gjitha fushat që janë pjesë e planit të integritetit duke e analizuar progresin e arritur në të gjitha fushat kryesore të cilat ndikojnë në integritetin e komunës dhe sigurimin e një mjedisi të mirë të kontrollit të brendshëm, duke filluar nga burimet njerëzore, aftësitë dhe kompetencën e tyre, procedurat dhe manualët të cilat përcaktojnë rregullat për sjelljen e të punësuarve në përputhje me kodin e etikës dhe kodin profesional, definimin e kufizimeve për pjesëmarrje në vendime në situata të konfliktit të interesit, transparencën në organizatën buxhetore dhe krijimin e mekanizmave në komunë për identifikimin e mashtrimit.

Prezantimi në mënyrë tabelare i faktorëve të rrezikut të identifikuar, të cilat kanë mbetur pjesërisht apo fare nuk janë mbuluar me aktivitete konkrete.

PËRSHKRIMI I RAPORTIT TË MONITORIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT

Pas përfundimit të punës së monitorimit të planit të integritetit, kemi gjetur se në planin e integritetit ishin gjithsejtë 94 faktorë të rrezikut. Nga analizat e bëra kemi konstatuar se 58 prej tyre ishin zbatuar apo ishin mbuluar me aktivitete të cilat rezultojnë me menaxhimin e tyre, kurse nga pjesa e mbetur prej 36 aktiviteteve, 31 prej tyre ishin mbuluar pjesërisht me aktivitete për zbatim, ndërsa 5 faktorë të rrezikut deri më tani kanë rezultuar se janë pa u mbuluar me aktivitete konkrete për menaxhimin e rrezikut të tyre .

Pjesa tabelare e paraqitur identifikon këto tri kategori :

Faktorët e rrezikut gjithësejtë	Faktorët e rrezikut të zbatueshëm	Faktorët e rrezikut pjesërisht të zbatueshëm	Faktorët e rrezikut të pazbatueshëm
94	58	31	5

Pas kryerjes së monitorimit dhe pranimit të pyetësorëve të plotësuar nga drejtoritë përkatëse, kemi gjetur se ka pasur avancim në zbatimin e aktiviteteve për zbatimin e planit të integritetit për vitin 2022. Kështu që pas pranimit të pyetësorëve të plotësuar dhe intervistat të cilat i kemi zhvilluar me drejtorët e drejtorive kemi konstatuar se në Plani i Integritetit për vitin 2022 është realizuar si në vijim:

Faktorët e rrezikut gjithësejtë	Faktorët e rrezikut të zbatueshëm	Faktorët e rrezikut pjesërisht të zbatueshëm	Faktorët e rrezikut të pazbatueshëm
94	79	14	1

Në vazhdim do t'i paraqesim në mënyrë të detajuar aktivitetet të cilat në planin e integritetit janë gjetur të plotësuar pjesërisht dhe ato të pa zbatuara, duke i ranguar prej numrit një për secilën fushë (Drejtori). Ndërsa faktorët e rrezikut të cilët janë plotësuar janë në planin e integritetit, i cili është aprovuar në vitin 2020, këta faktorë nuk janë paraqitur, pasi që janë të plotësuar.

Fusha e rrezikut	Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura
1.	Mungesë kontrolli për shpenzimet buxhetore.	Shpenzimi i buxhetit realizohet dhe rregullohet me Ligjin dhe Rregulloren e

		thesarit 03.2013, ku proceset parashihen dhe janë të dizajnuara nga menaxheri i lartë, duke përfshirë të gjithë hapat e procesit të shpenzimit të parasë publike, (delegimi detyrave të zyrtarët kyç, planifikimi, përgatitja e planit të rrjedhjes së parasë, autorizimet, ekzekutimi, pranimi i mallrave dhe shërbimeve, certifikimi) etj .
2.	Informacionet konfidenciale nuk janë mjaftueshëm të mbrojtura.	Arkivi i shpenzimeve buxhetore ekziston, ruhet dhe mbrohet në bazë të standarteve të kërkuara.
Fusha e rrezikut	Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura

Fusha e rrezikut	Prokurimi publik	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura
1.	Menaxhimi i dobët financiar i projekteve.	Menaxhimi financiar i projekteve është rregulluar me Udhëzimin administrativ 04-2019 dhe 06-2019 të nxjerrë nga Ministria e Financave dhe në bazë të këtij Udhëzimi bëhet menaxhimi financiar i secilit projekt brenda komunës.
2.	Menaxhimi joefikas i projektit.	Procesi i menaxhimit të projekteve rrjedh në disa faza. Menaxheri i projektit ka për detyrë menaxhimin e aktiviteteve të prokurimit si për punë, furnizime dhe shërbime. Nga menaxheri i projektit, përpilohet Plani i menaxhimit për atë aktivitet të prokurimit dhe si i tillë ngarkohet në platformën elektronike të E-prokurimit. Menaxheri ka edhe mbikëqyrësin për atë projekt, gjë që me këtë rritet efikasiteti i menaxhimit të projektit në fjalë.

3.	Kontrollet joefikase mbi zbatimin e kontratave.	Procesi mbi menaxhimin e kontratave kryhet nga njësia kërkuese, me ç'rast ZKA në bashkëpunim me njësinë kërkuese dhe drejtorinë e prokurimit caktojnë menaxherin për mbikqyrjen e kontratës -për projektet kapitale ZKA emëron komisionin për pranim teknik .
Fusha e rrezikut	Transparenca dhe integriteti në përgjithësi	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura
1.	Nuk ekziston kodi i etikës për anëtarët e Kuvendit Komunal.	Kodi etik nuk është miratuar ende nga anëtarët e Kuvendit.
Fusha e rrezikut	Inspektimi	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura
1	Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve.	Numri i inspektorëve është i vogël, për shkak se një pjesë e tyre janë bartur në AVUK.
Fusha e rrezikut	Arsimi	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura
2.	Planifikimi i shërbimeve arsimore është i pa efektshëm.	Mësimdhësit çdo vit janë pjesë e trajnimeve që organizohen nga akterë të ndryshëm. Po ashtu edhe këtë vit është investuar në përmirësimin e kushteve për ofrimin e shërbimeve arsimore. Janë bërë investime në kompletimin i kabineteve me mjete pedagogjike dhe teknologjike (furnizimi me kompjutera, llaptopa projektor, furnizimi i bibliotekave me libra)etj.
Fusha e rrezikut	Shëndeti dhe mirëqenia sociale	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura
1.	Infrastruktura joefikase teknike e ofrimit të kujdesit shëndetësor.	Gjatë viti 2022 janë bërë shumë investime në infrastrukturë që të përmirësohen shërbimet e kujdesit shëndetësor. Ndër investimet kryesore janë: a) Ndërtimi i ashensorit në QKMF Lipjan b) Renovimi i QMF Shalë. c) Blerja e Autoabullancës për shërbime të Urgjencës në QKMF Lipjan. d) Renovimi i tualeteve në QKMF Lipjan. e) Shtruarja e dyshemesë me epoksit në QKMF Lipjan.

		f) Blerja e aparaturave mjekesore për nevoja të laboratorit, stomatologjisë dhe të mjekesisë familjare në QKMF Lipjan. g) Rregullimi i kanalizimit në QKMF Lipjan. h) Furnizimi i urgjencës me pajisje dhe aparatura të nevojshme për intervenime të shpejta.
2.	Shpërdorimi i sistemit të informacionit shëndetësor.	Sistemi i informacionit shëndetësor është duke funksionuar, por kohë pas kohë përcillet me probleme të theksuara. Ndër problemet me të cilat ballafaqohet kujdesi parësorë shëndetësor rreth përdorimit të SISHT janë: rënia e shpeshtë e serverit, mos ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes nga MSh etj.
3.	Furnizimi i pamjaftueshëm i barnave.	Furnizimi me barna nga depoja qendrore e Ministrisë ka pasë një përmirësim në muajt e fundit të këtij viti, mirëpo gjithsesi mbetet sfida e vazhdueshme për nivelin lokal.
4.	Sistemi i granteve për shërbimet sociale nuk ekziston.	Qeveria e Kosovës, edhe përkundër kërkesës nga komunat, OSHC-të dhe të tjerët, nuk ka përfshirë në ligjin për buxhetin dhe ligjet për shërbimet sociale dhe për menaxhimin e financave publike, ndarjen e një Granti Specifik për Shërbime Sociale. Megjithatë, komuna e Lipjanit ka paraparë në buxhetin e aprovuar 2023-2025 ndarjen buxhetore për shërbimet sociale.
Fusha e rrezikut	Kulturë, Rini dhe Sport	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura
1.	Korniza strategjike për kulturë, rini dhe sport.	Drejtoria për Kulturë ka hartuar Planin e Veprimit Rinor Lokal 2022-2024 dhe është në funksion. Ky plan është për vitin 2022-2024 dhe ka për synim përmbushjen e objektivave të parapara në hartimin e një dokumenti strategjik për rininë.
2.	Numri i pamjaftueshëm i programeve të integritetit, etikës dhe	Gjatë vitit 2022 janë realizuar një sërë projektesh nga komuna e Lipjanit si dhe në bashkfinancim me organizata të huaja.

	pajtueshmërisë për të rinjtë.	Përmes këtyre programeve janë realizuar aktivitete nga më të ndryshmet, duke filluar nga ato të bashkefinancimit me UNICEF-in me projekte avokuese dhe ndërgjegjesuese për edukim të mirefilltë dhe stabil shoqërorë, përfshirja e të rinjëve në vendimarrje etj.
Fusha e rrezikut	Komunikimi me akterët kryesor të jashtëm	Masat ekzistuese/kontrollet e vendosura
3.	Bashkëpunimi i pamjaftueshëm institucional kundër korrupsionit me komunat e tjera.	Siç e kemi cekur edhe më parë, komuna e Lipjanit ka ndërmarrë një sërë veprimesh në parandalimin e korrupsionit si: miratimi i Planit Kundër Korrupsionit, caktimi i zyrtarit për sinjalizim, hapja e linkut të veçantë në faqen zyrtare të komunës për raportimin e korrupsionit, gjithashtu ekziston një komunikim i mirë me zyrtarët e komunave të tjera lidhur me këtë fushë. Përveq kësaj komuna e Lipjani, ka nënshkruar një sërë marrveshesh me organizata të huaja dhe vendore që kanë për qëllim parandalimin e korrupsionit dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies brenda komunës.

KONKLuzionet

Bazuar në të dhënat që kemi marrë nga drejtoritë e caktuara, mund të përfundohet se ka progres në zbatimin e Planit të Integritetit 2021-2022. Gjithashtu nga raporti përfundimtar i monitorimit, është gjetur se në Planin e Integritetit ka mbetur edhe një numër i caktuar i faktorëve të rrezikut pa u përmbushur plotësisht sipas afateve, të cilat janë paraparë në planin e veprimit.

Andaj kërkohet që drejtoritë përkatëse t'i caktojnë veprimet e nevojshme për përmbushjen e plotë të Planit.

Rekomandimet

Për të arritur zbatueshmërinë e plotë të Planit të Integritetit, komuna e Lipjanit, respektivisht menaxhmenti i saj duhet edhe më shumë përkushtim në secilin departament. Kryetari i komunës duhet të kërkojë nga secila drejtori që të gjejnë format e duhura për rritjen e zbatueshmërisë të këtij plani. Të gjitha drejtoritë duhet të raportojnë baza periodike në bordin e drejtorëve për problemet, sfidat dhe avancimet që paraqiten në sektor në lidhje me zbatueshmërinë e planit.

1. Duhet të vazhdohet që të mbahen edhe më shumë trajnime me zyrtarët komunal me temën e integritetit dhe të korrupsionit në komunë, në mënyrë që zyrtarët të jenë të informuar për situatën e integritetit në komunë.
2. Drejtoritë që kanë ngecur në zbatueshmërinë e Planit të Integritetit duhet të marrin masa të përmirësimit e performancës së tyre.
3. Kuvendi Komunal duhet të hartojë dhe aprovojë kodin etik të sjelljes për asamblistët e Kuvendit.